

附件 1

2023 年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 单位决算公开

2024 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2023 年度单位 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2023 年度单位 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园概况

一、部门主要职能

我园是首批省级示范园、坚持贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》精神，遵循幼儿身心发展规律，充分关注幼儿生活和游戏的意义与价值，在“让每个孩子拥有快乐的童年，为其终生发展奠定基础”的办园理念指导下，建立起高质量的幼儿一日活动常规，不断完善着“三育人”的园所特色，深挖“快乐教育”的时代内涵。按照幼儿园发展规划及整体思路，我园正朝着园务管理彰显人性化、队伍建设现代化、课程园本化、教育科研实践化、家园共育互动化等方向不断发展，逐步构建起具有珞幼特色的现代育人模式，彰显省级示范园的特色和风范。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区珞珈山街幼儿园部门决算包括本级1个单位。

第二部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,961.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,360.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	137.83
	9		九、卫生健康支出	40	107.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,961.12	本年支出合计	58	2,662.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	701.12	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,662.24	总计	62	2,662.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

单位：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,961.12	1,961.12					
205	教育支出	1,658.89	1,658.89					
20502	普通教育	1,658.89	1,658.89					
2050201	学前教育	1,658.89	1,658.89					
208	社会保障和就业支出	137.83	137.83					
20805	行政事业单位养老支出	137.26	137.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.58	136.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	107.26	107.26					
21011	行政事业单位医疗	107.26	107.26					
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06					
2101103	公务员医疗补助	75.75	75.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	57.14	57.14					
22102	住房改革支出	56.05	56.05					
2210203	购房补贴	56.05	56.05					
22103	城乡社区住宅	1.09	1.09					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.09	1.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

单位：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,662.24	2,431.60	230.64			
205	教育支出	2,360.01	2,130.91	229.10			
20502	普通教育	2,360.01	2,130.91	229.10			
2050201	学前教育	2,360.01	2,130.91	229.10			
208	社会保障和就业支出	137.83	137.83				
20805	行政事业单位养老支出	137.26	137.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.58	136.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	107.26	106.81	0.45			
21011	行政事业单位医疗	107.26	106.81	0.45			
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06				
2101103	公务员医疗补助	75.75	75.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45		0.45			
221	住房保障支出	57.14	56.05	1.09			
22102	住房改革支出	56.05	56.05				
2210203	购房补贴	56.05	56.05				
22103	城乡社区住宅	1.09		1.09			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.09		1.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,961.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,658.89	1,658.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.83	137.83		
	9		九、卫生健康支出	41	107.26	107.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.14	57.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,961.12	本年支出合计	59	1,961.12	1,961.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,961.12	总计	64	1,961.12	1,961.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,961.12	1,730.48	230.64
205	教育支出	1,658.89	1,429.79	229.10
20502	普通教育	1,658.89	1,429.79	229.10
2050201	学前教育	1,658.89	1,429.79	229.10
208	社会保障和就业支出	137.83	137.83	
20805	行政事业单位养老支出	137.26	137.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.58	136.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	107.26	106.81	0.45
21011	行政事业单位医疗	107.26	106.81	0.45
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	
2101103	公务员医疗补助	75.75	75.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45		0.45
221	住房保障支出	57.14	56.05	1.09
22102	住房改革支出	56.05	56.05	
2210203	购房补贴	56.05	56.05	
22103	城乡社区住宅	1.09		1.09
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.09		1.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,255.55	302	商品和服务支出	399.56	310	资本性支出	17.00
30101	基本工资	218.31	30201	办公费	76.06	31002	办公设备购置	16.86
30102	津贴补贴	109.95	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.14
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	592.03	30205	水费	2.78	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.58	30206	电费	17.57	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	0.25	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	59.26	30209	物业管理费	9.59			
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	3.36			
30113	住房公积金	104.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.46			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	58.37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.09			
30302	退休费	41.88	30217	公务接待费	0.11			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.40			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	233.96			
30307	医疗费补助	11.41	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.03			
30309	奖励金		30229	福利费	0.70			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.10			
人员经费合计		1,313.92	公用经费合计					416.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位无2023年政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11					0.11	0.11					0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

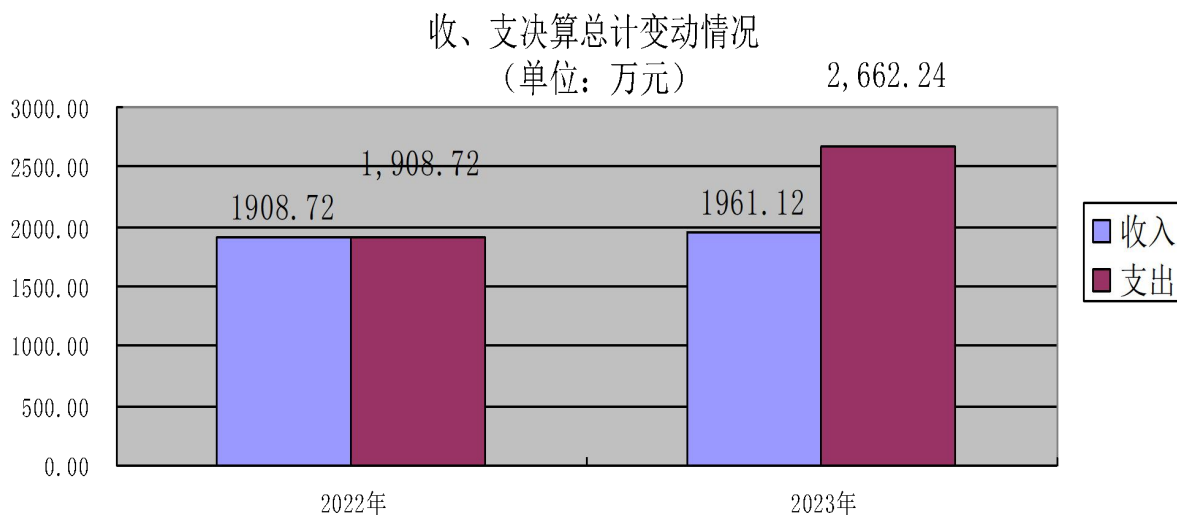
第三部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入1961.12万元，支出总计 2662.24万元。与2022 年度相比，收入增加52.4万元，增长2.7% ，支出增加753.52 万元，增长39.48 %，主要原因一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等；二是2023年9月扩班4个，学生人数增长，收入增加，公用经费增加；支出相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

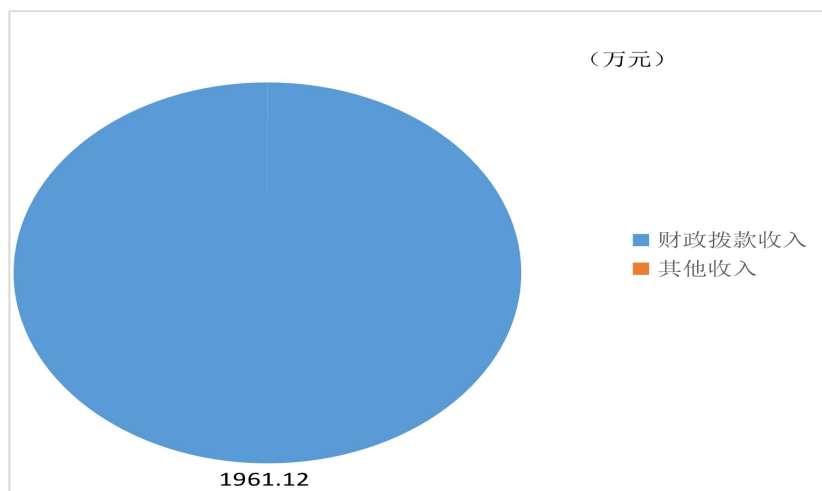


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1961.12万元，与 2022 年度相比，收入增加52.4万元，增长2.7%，主要原因是2023年9月扩班4个，学生

人数增长，收入增加。其中：财政拨款收入1961.12万元， 占本年收入100%；

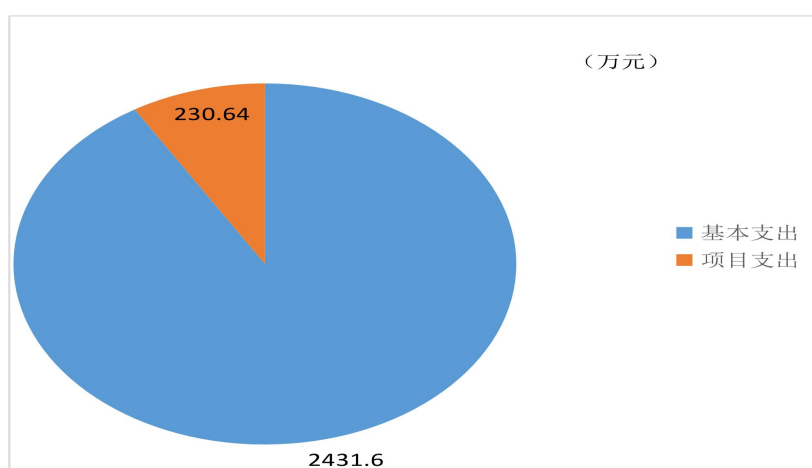
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2662.24万元，与 2022年度相比，支出合计增加753.52万元，增长39.48%，主要原因一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等；二是2023年9月扩班4个，学生人数增长，公用经费增加，支出增加。其中：基本支出2431.6万元，占本年支出91.34%；项目支出230.64万元， 占本年支出8.66%；

图 3：支出决算结构

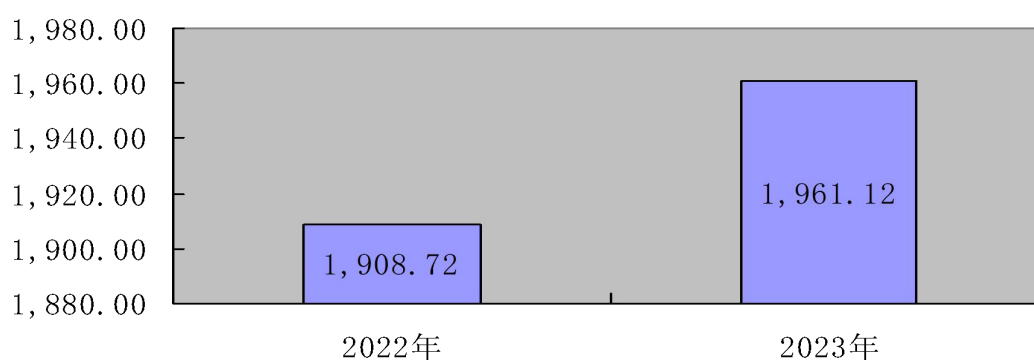


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1961.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.4元，增长3%。主要原因是2023年9月扩班4个，学生人数增长，收入增加，公用经费增加；收入支出均增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2662.24万元，比2022年度决算数增753.52万元。增加39.48%，主要原因是2023年9月扩班4个，学生人数增长，收入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1961.12万元，占本年支出合计的74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.4万元，增长3%。主要原因是2023年9月扩班4个，主要原因一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等；二是2023年9月扩班4个，学生人数增长，收入增加，公用经费增加；支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1961.12万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1658.88万元，占84.59%；要用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)137.83万元，占7.03%；主要用于机关事业单位养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)107.26万元，占5.47%；主要用于职工基本医疗保险、医疗报销，子女统筹及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)57.14万元，占2.91%；主要用于住房货币化补贴，大学生租房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2158.8万元，支出决算为1961.12万元，完成年初预算的 90.84 %。其中：基本支出 1730.48万元，项目支出 230.64 万元。项目支出主要用于：

1、教育保障项目经费80.54万元,其中聘用人员专款12万元，主要成效是有效增强团队实力，提升工作效率与项目完成质量，促进组织长期发展。关爱教师行动专款24.75万元，主要成效是：增强教师职业幸福感与归属感，激发教学热情，促进教育质量整体提升。学校安防人员专项经费37.08万元，主要成效是保障校园师生人身安全，建设平安校园；在职人员体检费4.4万元，主要成效是保障教师身心健康。老干经费0.78万元，主要成效是：确保离退休干部生活无忧，丰富其精神文化生活，增强组织凝聚力与老干部的幸福感和归属感。教育系统子女统筹0.45万元，主要成效是：确保教育系统内部人员子女享受优质教育资源，促进教育资源均衡分配，增强教育系统的凝聚力与稳定性。大学生租赁房补贴1.08万元。主要成效是：有效减轻了大学生的租房经济压力，促进了教育公平与社会稳定。

2、改善办学条件专项经费30.1万元，其中局拨基建设备款30.1万元。主要成效是：显著提升了学校的硬件设施水平，改

善了教学、科研及学生生活环境，为师生提供了更加优良的学习和工作条件，促进了教育质量的提升和学校的全面发展。

3、学前教育发展专项经费120万元，其中学前教育购买保育员服务经费120万元。主要成效是保障保育员工资福利发放，保障工作岗位的稳定性，提升职业的幸福认同感；

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1922.85万元，支出决算为1658.89万元，完成年初预算的86.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校精简公用开支，公用经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为74.45万元，支出决算为137.83万元，完成年初预算的185.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年养老保险调增基数，职工养老保险缴纳金额增加并补缴了2022年度职工养老保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为109.88万元，支出决算为107.26万元，完成年初预算的97.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度据实调整了医保基数，按实际标准执行。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项），城乡社区住宅（款）、其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为51.62万元，支出决算为57.14万元，完成年初预算的110.69%，主要原因：2023年9月扩班4个，有新进人员，住房货币化补贴相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1730.48万元，其中：

人员经费1313.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费416.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2023年无出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的 100 %， 其中：国内公务接待支出 0.11万元，接待对象主要是新疆博乐幼儿园交流老师，主要是开展手拉手交流学习工作。2023年共接待国内来访团组 1个， 9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园政府采购支出总额77.71万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出34.22万元、政府采购服务支出42.98万元。授予中小企业合同金额71.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额71.71万元，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金230.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看：2023年部门预算资金项目支出目标设定严格按照预算绩效管理相关内容及原则，总体科学明确，内部管理制度完善，资金使用合规，资金使用效率高。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2662.24万元，部门整体支出总额执行率100%，预算执行有监控、使财政资金得到全面管控，财政预算和政策得到有效实施。从评价情况来看，武汉市江岸区珞珈山街幼儿园对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。以推进优质教育为核心，以幼儿园品牌建设为重点，加强教师队伍建设，以促进教师发展为途径，在幼儿园经费保障情况下，将逐年落实好聘用教师待遇提高。对于教科研水平我园将不断提高课题成果的运用，提升幼儿园教育教学和保教质量，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.1万元， 执行数为30.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是： 一是建设项目建设进度完成率高；二是促进学前教育优质发展。 下一步改进措施：一是 加强建设工程的管理；二是 规范流程和严格按制度执行，改善办园环境。

2. 学前教育发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是学前教育购买保育员服务数量达标；二是政府经费保障保育员工作岗位的稳定性；三是家长、学生、社会对幼儿园满意率高。下一步改进措施：一是加强保育员学习培训，技能比拼，不断提高保育员的工作能力；二是保障保育员的工资福利发放，保障工作岗位的稳定性，提升职业的幸福认同感。

3. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.54 万元，执行数为 80.54 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是专职保安人员在岗人数有保障；二是保教师体检覆盖率高；三是维家长、学生、社会对幼儿园满意率高。下一步改进措施：一是继续加强对安保人员的培训管理，保障学生和教职员工的人身安全；二是关心教师身体健康，建立健全安全管理制度。

（四）绩效自评结果应用情况

从绩效自评结果看，2023 年我园年度绩效目标执行情况较好。严格加强财务管理，完善财务规章制度，加强预算编制与执行监督，提高预算执行效率。做好单位内部控制，做好财务决算与分析对比，深化预算管理，为领导提供决策信息，切实保障资金正常使用和幼儿园正常运转。通过幼儿园整体绩效自评，明确了我园还需努力的方向，在下一年度将对本年度绩效指标完成较弱的地方改进完善。在自评的基础上，以问题为导向，着眼于薄弱环节和各方关注的重点项目和重大支出。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、党建引领，抓队伍建设，努力锻造一支高素质的教师

团队在党支部带领下，组织教师积极参与政治学习，深刻领会各种会议、文件的精神。重点学习《条例》，用讨论、交流、写心得体会、网络答题等形式，提高思想政治素养，深刻理解习近平主席关于教育理论精髓，并能运用理论指导教育实践中。利用间周一次周周讲，学习贯彻“二十大精神”；组织青年教师利用空余时间参加每周网课“青年大学习”主题团课学习、阅读中国青年报等学习活动，积极响应国家号召，争做新青年，学习时代新知识。

以教育教学活动为阵地开展岗位练兵，教师通过备课、教学研讨、理论等学习积极摸索有效的教育教学方法，提高老师们的理论水平。以园内外各类技能比武活动为抓手：如：教师岗位练兵、半日活动考核、环境评比等，提高教师的专业技能。在全国、省、市、区各项比赛中，青年教师获得不同等级的奖励。青年教师在幼儿园搭建的多元平台中积极展示自我，工作更加有干劲，成长速度也加快了。

二、抓实课题、实践凝练

本学期我园除继续研讨国家级独立课题《红色基因在学前教育中的有效传承》外，立足园情，着力打造“红色基因”校

园文化及园本课程。让幼儿接受红色文化的熏陶，吸收民族精神的营养，将现代意识和传统文化融会贯通，培养既具有现代精神，又富有中华优秀传统文化的“现代人”，通过参观场馆，发掘场馆中老物件的教育价值。根据幼儿兴趣制定个人的班级课程故事主线，探索形成班本课程，收集孩子们自己的“课程故事”。每位老师们根据班级幼儿实际发展水平来展开孩子们感兴趣的活动，尊重孩子们的主体地位，推动课程的发展，并将开展后老师的思考和支持形成图文，整合形成富有园区特色的课程故事。

一年来，多位教师参加区级及以上赛事荣获一、二等奖的好成绩；多位教师撰写的论文分获国家、省市区级一二三等奖的好成绩，并成功发表论文刊登在国家、省市级刊物上。

三、创新途径、家园共育

根据幼儿基本情况逐一进行家访活动；特别是小班新生入园的幼儿，老师们有计划有目的地走入了每一位幼儿的家中，了解了每一位幼儿的家庭情况、生活情况，与家长面对面交流，做好新生入园前幼儿及家长的心理建设工作，做好小班幼儿的分离焦虑帮家长们解疑。这种面对面的交流，感动了很多家长，让家长更直观、亲近了解老师，促进教师与家长共同教育幼儿的目的，让家园关系更加密切

十月“金秋读书节”活动如期开幕，我园积极开展创建

“书香校园”活动，整体创设校园书香氛围，构建教师、学生、家庭三位一体的阅读活动体系。通过系列阅读活动，如“乐吖悦享—浸润童心”金秋读书节优秀视频展播”、“书香爸妈进校园”、“亲子共读征文秀”、草坪读书会等，深受家长的喜爱，也被多家媒体报导。

利用家长的职业优势，开展了语言游戏：红色故事我来讲；科学探索“秋天的秘密”手工制作“可爱冬宝贝”健康运动：小小解放军，每次活动不仅吸引了幼儿同时不少家长了解以后，都纷纷愿意参与，也得到了家长的好评。

四、食品安全、常抓不懈。

通过食品安全专项排查工作，进一步落实食品安全自查制度（包括制度食品安全每日自查、每周自查和每月自查），及时发现并消除食品安全隐患。按照“食品必须管安全”的原则，“全覆盖、零容忍、严管理、重实效”的总体要求，主要领导负总责，分管领导亲自抓，深化我园食品安全互查，完善了我园食品安全制度，长期确保我园食品安全各项工作的实效。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领抓队伍建设	以教育教学活动为阵地开展岗位练兵，教师通过备课、教学研讨、理论等学习积极摸索有效的教育教学方法，提高老师们的理论水平。	青年教师在幼儿园搭建的多元平台中积极展示自我，工作更加有干劲，成长速度也加快了。
2	抓实课题实践凝练	本学期继续研讨国家级独立课题《红色基因在学前教育中的有效传承》外，立足园情，着力打造“红色基因”校园文化及园本课程。让幼儿接受红色文化的熏陶，培养既具有现代精神“现代人”，通过参观场馆，根据幼儿兴趣制定个人的班级课程故事主线，探索形成班本课程，收集孩子们自己的“课程故事”。	一年来，多位教师参加区级及以上赛事荣获一、二等奖的好成绩；多位教师撰写的论文分获国家、省市区级一二三等奖的好成绩，并成功发表论文刊登在国家、省市级刊物上。

3	创新途径 家园共育	十月“金秋读书节”活动如期开幕，我园积极开展创建“书香校园”活动，整体创设校园书香氛围，构建教师、学生、家庭三位一体的阅读活动体系。通过系列阅读活动，如“乐听悦享—浸润童心”金秋读书节优秀视频展播”、“书香爸妈进校园”、“亲子共读征文秀”、草坪读书会等，深受家长的喜爱，也被多家媒体报导。	这种面对面的交流，感动了很多家长，让家长更直观、亲近了解老师，促进教师与家长共同教育幼儿的目的，让家园关系更加密切。
4	食品安全 常抓不懈	通过食品安全专项排查工作，进一步落实食品安全自查制度（包括制度食品安全每日自查、每周自查和每月自查），及时发现并消除食品安全隐患。按照“食品必须管安全”的原则，“全覆盖、零容忍、严管理、重实效”的总体要求，主要领导负总责，分管领导亲自抓，深化我园食品安全互查。	深化我园食品安全互查，完善了我国食品安全制度，长期确保我国食品安全各项工作的实效。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园整体绩效自评表及自评结果。

二、2023 年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园项目绩效自评表，3个表：

附件1：1-2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

附件1：2-2023年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

附件1：3-2023年度教育保障项目绩效自评表

2023年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

单位名称		武汉市江岸区珞珈山街幼儿园				
基本支出总额		2431.6		项目支出总额		230.64
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	2662.24	2662.24	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		继续推进优质的学前教育，保障落实好聘用教师待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	教师配备人员达标率	100%	100%	5
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	聘用教师工资支付及时完成率	100%	99%	4
		成本指标	资金使用的规范性	使用规范	使用规范	5
	效益指标	社会效益指标	教师对职业的幸福认同感	100%	100%	5
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序	维护良好	维护良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	100%	5
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	100%	5
年度绩效目标2 (40分)		建立有效的经费保障机制，确保教科研水平不断提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	教师培训参训率	100%	100%	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5
		时效指标	确保教科研及特色课题的开展	有所提升	有所提升	5
		成本指标	资金使用的规范性	使用规范	使用规范	5
	效益指标	社会效益指标	课题成果运用率	96%	95%	4
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序	维护良好	维护良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	100%	5
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	100%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		为了向美好教育迈进，我园围绕办学理念，不断提升办园水平、办园理念、办园条件，努力让办园品质再上新台阶。				

2023 年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 部门整体支出绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2023 年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023 年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园部门整体支出绩效考评综合得分为 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年部门年初预算 2358.8 万元,调整后预算 2662.24 万元，实际执行 2662.24 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、完成的绩效目标

年度绩效目标 1 (40 分)		继续推进优质的学前教育，保障落实好聘用教师待遇			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	教师配备人员达标率	100%	100%
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%

		时效指标	聘用教师工资支付及时完成率	100%	99%
		成本指标	资金使用的规范性	使用规范	使用规范
	效益指标	社会效益指标	教师对职业的幸福认同感	100%	100%
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序	维护良好	维护良好
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	100%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	100%
年度绩效目标 2 (40 分)		建立有效的经费保障机制，确保教科研水平不断提高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	教师培训参训率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	确保教科研及特色课题的开展	有所提升	有所提升
		成本指标	资金使用的规范性	使用规范	使用规范
	效益指标	社会效益指标	课题成果运用率	96%	95%
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序	维护良好	维护良好
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	100%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	100%

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标已完成。武汉市江岸区珞珈山街幼儿园对

各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。以推进优质教育为核心，以幼儿园品牌建设为重点，加强教师队伍建设，以促进教师发展为途径，在幼儿园经费保障情况下，将逐年落实好聘用教师待遇提高。对于教科研水平我园将不断提高课题成果的运用，提升幼儿园教育教学和保教质量，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进

行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2、拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

2023 年我校年初预算下达 2358.8 万元，调整后预算 2662.24 万元，实际执行 2662.24 万元。

基本支出 2431.6 万元

项目支出 230.64 万元

项目支出主要用于；

教育保障项目经费 80.54 万元，其中聘用人员专款 12 万元，关爱教师行动专款 24.75 万元，学校安防人员专项经费 37.08 万元，在职人员体检费 4.4 万元，老干经费 0.78 万元，教育系统子女统筹 0.45 万元，大学生租赁房补贴 1.08 万元。

改善办学条件专项经费 30.1 万元，其中局拨基建设备款 30.1 万元。

学前教育发展专项经费 120 万元，其中学前教育购买保育员服务经费 120 万元。

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

武汉市江岸区教育局印发《关于下达教育系统所属单位 2023 年度部门预算的批复》，根据武汉市江岸区财政局对区教育局部门的预算总体安排，结合教育部门实际情况，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 2023 年部门预算。

年度整体绩效目标

目标 1：继续推进优质的学前教育，保障落实好聘用教师待遇：全面完成学前教育智能化课堂教学环境改造，全面深化新时代教师队伍建设和改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。

目标 2：建立有效的经费保障机制，确保教科研水平不断提高

（二）部门整体自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办

法》（财预[2011]285号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20号）等，为切实做好武汉市江岸区珞珈山街幼儿园绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效自评完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023年部门年初预算2358.8万元，调整后预算2662.24万元，实际执行2662.24万元，调整后预算执行率为100%，预算执行良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

(1) 年度绩效目标 1 继续推进优质的学前教育，保障落实好聘用教师待遇。。

数量指标：

① 教师配备人员达标率， 2023 年目标值 100%，2023 年度教师配备人员达标率已圆满达成预期目标，实际完成值同样为 100%。这一成果的取得，不仅是对我校教师队伍建设的肯定，更是对全校教职工辛勤付出的最好回报。

质量指标：

② 聘用教师持证上岗率，2023 年目标值 100%，年聘用教师持证上岗率达到 100%，意味着我们的教师队伍不仅符合国家的法定要求，更在专业能力上得到了社会的广泛认可。这不仅让家长们更加放心地将孩子交给我们，也让学生们在成长的道路上能够得到更加专业、更加全面的指导和帮助。

完成时效指标：

③ 聘用教师工资支付及时完成率，2023 年目标值 100%，年实际完成值 99%，在工资支付过程中，我们坚持透明化管理原则，确保每一位教师都能清晰了解工资构成、发放时间及相关政策。同时，我们积极收集教师反馈意见，不断优化工资支付流程和服务质量，努力提升教师们的满意度和信任度。将在幼儿园经费保障情况下，逐年落实好聘用教

师待遇提高；

社会效益指标：

④ 教师对职业的幸福认同感，2023 年完成目标任务 100%；年实际完成值 100%，2023 年教师对职业的幸福认同感实现了前所未有的飞跃，不仅是对每一位教育工作者辛勤付出的最高赞誉，更是我们共同追求教育理想、营造幸福教育生态的生动实践。

⑤ 维护正常的教育教学秩序，2023 年完成目标任务维持良好；年实际完成值维持良好，我们深知维护正常的教育教学秩序对于保障教育质量、促进学生全面发展的重要性。因此，全校师生携手并进，共同努力，成功营造了一个稳定有序、和谐向上的教育教学环境。

满意度指标：

⑥ 学校师生满意度，2023 年完成目标任务 98%；年实际完成值 100%，我们注重营造尊重、理解、包容的校园环境，鼓励师生之间的交流与合作，共同营造了一个温馨如家、充满正能量的学习生活空间。在这里，师生们不仅能够获得知识的滋养，更能够感受到家一般的温暖与关爱。

⑦ 社会公众或服务对象满意度，2023 年完成目标任务 95%；年实际完成值 100%，学校的社会公众与服务对象满意度达到了 100%，是对我们长期以来坚持高质量服务、积极履行社会责任的最好证明，也是对我们不懈努力与持续创新的

最高赞誉。

年度绩效目标 2 建立有效的经费保障机制，确保教科研水平不断提高。

数量指标：

① 教师培训参训率，2023 年完成目标任务 95%；年实际完成值 100%，教师是教育事业的第一资源，我们高度重视教师培训工作，通过精心策划与组织，为全校教师提供了丰富多彩、针对性强的培训课程与活动。从教学技能提升、教育理念更新到教育技术应用等多个方面入手，全方位促进教师的专业发展与能力提升。

质量指标：

② 资金使用合规率，2023 年完成目标任务 100%；年实际完成值 100%，我们不断完善财务管理制度，明确资金使用流程与标准，确保每一项资金支出都有据可依、有章可循。同时，我们加强了对财务人员的培训与考核，提升他们的专业素养与合规意识，确保在资金使用的每一个环节都能严格遵守法律法规与规章制度。

时效指标：

③ 确保教科研及特色课题的开展，2023 年完成目标任务有所提升；年实际完成值有所提升，我们不仅确保了各项教科研活动的顺利开展，更在科研深度、广度及成果转化方面实现了显著提高，为学校的内涵建设与发展注入

了强劲动力。

社会效益指标：

④ 课题成果运用率，2023 年目标值 96%，实际完成值 95%，对于教科研水平我园将不断提高课题成果的运用，提升幼儿园教育教学和保教质量，促进教育优质均衡发展；

可持续影响指标：

⑤ 维护正常的教育教学秩序，2023 年完成目标任务维持良好；年实际完成值维持良好，我们深知维护正常的教育教学秩序对于保障教育质量、促进学生全面发展的重要性。因此，全校师生携手并进，共同努力，成功营造了一个稳定有序、和谐向上的教育教学环境。

满意度指标：

⑥ 学校师生满意度，2023 年完成目标任务 98%；年实际完成值 100%，我们注重营造尊重、理解、包容的校园环境，鼓励师生之间的交流与合作，共同营造了一个温馨如家、充满正能量的学习生活空间。在这里，师生们不仅能够获得知识的滋养，更能够感受到家一般的温暖与关爱。

⑦ 社会公众或服务对象满意度，2023 年完成目标任务 95%；年实际完成值 100%，学校的社会公众与服务对象满意度达到了 100%，是对我们长期以来坚持高质量服务、积极履行社会责任的最好证明，也是对我们不懈努力与持

续创新的最高赞誉。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（五）其他佐证材料

无

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

2024年8月13日

2023年度教育保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈山街幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	80.54	80.54	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安保人员人数	8人	8人	10
		质量指标	专职人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	项目资金拨付及支付及时到	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤80.54	80.54	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证周边安全，降低犯罪率	有效保障	有效保障	10
		社会效益指标	家长满意度	99%	99%	10
		可持续影响效益指标	维护秩序，保障学生及周边安全	维护良好	维护良好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长及周边居民满意度	99%	99%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		幼儿园会继续加强对安保人员的培训管理，保障学生和教职员工的人身安全。关心教师身体健康，建立健全安全管理制度。				

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈山街幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	30.10	30.10	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设项目建设进度完成率	100%	100%	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	基本建设类项目成本控制率	99%	99%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育优质发展	有力促进	有力促进	10
		社会效益指标	促进区域教育基础设施建设和完善	有力促进	有力促进	10
		可持续影响效益指标	平安和谐校园建设率	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生、社会对幼儿园满意率	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		加强基建工程的管理，规范流程和严格按制度执行，改善办园环境。				

2023年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

项目名称		学前教育发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈山街幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	120	120	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	学前教育购买 保育员服务数	30	30	10
		质量指标	工作达标完成 效率	100%	100%	10
		时效指标	安全隐患响应 及时率	100%	100%	10
		成本指标	人工成本总体 控制水平	控制良好	控制良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保育员材料利 用率	98%	98%	10
		社会效益指标	重大安全责任 零事故	0	0	10
		可持续影响 效益指标	政府经费保障 保育员工作岗 位的稳定性	保障良好	保障良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	家长、学生、 社会对幼儿园 满意率	98%	98%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		加强保育员学习培训，技能比拼，不断提高保育员的工作能力。保障保育员的工资福利发放，保障工作岗位的稳定性，提升职业的幸福认同感。				